

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	74,097		74,097
基本財産受取利息	0	74,097		74,097
特定資産運用益	219,643,647	8,549,203		228,192,850
指導体制強化基金受取利息	0	979,204		979,204
とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息	35,676,504	0		35,676,504
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息	43,721,400	0		43,721,400
とやま中小企業ファンド利息収入	109,494,000	0		109,494,000
技術開発基金受取利息	0	7,569,999		7,569,999
技術振興基金受取利息	15,311,575	0		15,311,575
地域産業活性化基金受取利息	12,977,851	0		12,977,851
技術者育成基金受取利息	2,257,317	0		2,257,317
学術文庫基金受取利息	205,000	0		205,000
受取会費	1,522,500	0		1,522,500
TONIOナビス利用会員等受取会費	1,522,500	0		1,522,500
事業収益	2,531,863	0		2,531,863
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	173,370	0		173,370
設備貸与事業収益	1,757,958	0		1,757,958
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	600,535	0		600,535
受取補助金等	603,840,117	33,090,982		636,931,099
受取国庫補助金	3,743,045	0		3,743,045
受取県補助金	244,888,297	28,536,617		273,424,914
受取市町村補助金	3,386,000	0		3,386,000
受取団体補助金	300,000	0		300,000
受取補助金等振替額	17,576,524	0		17,576,524
受取国庫受託金	172,132,512	4,554,365		176,686,877
受取地方公共団体受託金	118,338,245	0		118,338,245
受取民間受託金	43,475,494	0		43,475,494
受取負担金	13,139,178	0		13,139,178
受取産学官連携推進事業負担金	924,199	0		924,199
受取中小企業経営革新支援事業負担金	6,809,212	0		6,809,212
受取中小企業自立化支援事業負担金	1,290,000	0		1,290,000
受取受発注取引振興事業負担金	2,105,304	0		2,105,304
受取情報化支援事業負担金	1,705,000	0		1,705,000
受取ものづくり研究開発センター管理運営事業負担金	305,463	0		305,463
受取寄付金	1,310,000	0		1,310,000
受取寄付金振替額	100,000	0		100,000
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	1,210,000	0		1,210,000
受取使用料	9,852,000	5,339,093		15,191,093
受取賃貸料	9,852,000	5,339,093		15,191,093
雑収益	7,667,494	3,558,609		11,226,103
受取利息	3,974,470	3,558,609		7,533,079
雑収益	3,691,300	0		3,691,300
受取配当金	1,724	0		1,724
経常収益計	859,506,799	50,611,984		910,118,783

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	合 計
	公1		
経常費用			
事業費	794,219,302		794,219,302
役員報酬	4,429,973		4,429,973
給料手当	115,025,008		115,025,008
臨時雇賃金	67,254,286		67,254,286
賞与引当金繰入額	5,592,714		5,592,714
退職給付費用	1,271,503		1,271,503
福利厚生費	34,306,361		34,306,361
会議費	5,704,098		5,704,098
旅費交通費	17,634,631		17,634,631
通信運搬費	6,130,644		6,130,644
減価償却費	14,558,052		14,558,052
広告費	714,000		714,000
支払手数料	3,080,021		3,080,021
消耗什器備品費	57,417,780		57,417,780
消耗品費	10,334,803		10,334,803
修繕費	3,294,157		3,294,157
印刷製本費	14,741,725		14,741,725
燃料費	1,513,179		1,513,179
光熱水料費	3,238,636		3,238,636
賃借料	48,118,669		48,118,669
保険料	3,483,435		3,483,435
諸謝金	78,404,271		78,404,271
租税公課	9,801,938		9,801,938
支払利息	34,211,160		34,211,160
支払負担金	45,676,485		45,676,485
支払助成金	36,012,066		36,012,066
委託費	165,827,732		165,827,732
貸倒引当金繰入額	1,733,000		1,733,000
返還金	173,370		173,370
雑費	4,535,606		4,535,606
管理費		50,611,984	50,611,984
役員報酬		1,107,493	1,107,493
給料手当		13,415,170	13,415,170
退職給付費用		117,825	117,825
福利厚生費		1,886,527	1,886,527
賞与引当金繰入額		1,906,235	1,906,235
支払負担金		4,229,340	4,229,340
会議費		496,009	496,009
旅費交通費		1,533,446	1,533,446
通信運搬費		533,099	533,099
減価償却費		440,500	440,500
支払手数料		267,828	267,828
消耗品費		898,679	898,679
修繕費		286,448	286,448
印刷製本費		1,281,889	1,281,889
燃料費		131,581	131,581

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公1			
光熱水料費		281,620		281,620
賃借料		4,184,232		4,184,232
保険料		302,907		302,907
諸謝金		0		0
租税公課		852,342		852,342
支払利息		2,974,884		2,974,884
負担金		3,971,868		3,971,868
委託費		6,628,965		6,628,965
雑費		2,883,096		2,883,096
経常費用計	794,219,302	50,611,984		844,831,286
当期経常増減額	65,287,497	0		65,287,497
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	732,885	0		732,885
大規模修繕引当金戻入益	0	30,000,000		30,000,000
地域活性化経営支援資産引当金戻入益	0	98,331,978		98,331,978
経常外収益計	732,885	128,331,978		129,064,863
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	5,273,395		5,273,395
経常外費用計	0	5,273,395		5,273,395
当期経常外増減額				123,791,468
当期一般正味財産増減額				189,078,965
一般正味財産期首残高				1,133,845,425
一般正味財産期末残高				1,322,924,390
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	74,097		74,097
基本財産受取利息	0	74,097		74,097
基金運用益	30,751,743	7,569,999		38,321,742
技術開発基金受取利息	0	7,569,999		7,569,999
技術振興基金受取利息	15,311,575	0		15,311,575
地域産業活性化基金受取利息	12,977,851	0		12,977,851
技術者育成基金受取利息	2,257,317	0		2,257,317
学術文庫基金受取利息	205,000	0		205,000
受取補助金				
受取経営基盤強化基金積立金補助金	0	7,000,000		7,000,000
基本財産評価損	0	4,900		4,900
特定資産評価益	255,884			255,884
特定資産評価損	446,394			446,394
一般正味財産への振替額				△ 56,072,363
当期指定正味財産増減額				△ 10,862,134
指定正味財産期首残高				3,230,084,903
指定正味財産期末残高				3,219,222,769
III 正味財産期末残高				4,542,147,159